



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
"Año de Consolidación de Seguridad Alimentaria "



Libro Banco OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS
Nombre del Banco BANCO DE RESERVAS
Del 1ero al 30 de JUNIO del 2023

Cuenta Bancaria No:						
				Balance Inicial:		1,446,686.03
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
06/05/2023	7893	VICTOR ALFONSO URENA MEDINA		14,046.80	1,432,639.23	
06/05/2023	7894	MARIA LUZ MIESES ABREU DE REYES		10,000.00	1,422,639.23	
06/05/2023	7895	CARLOS MIGUEL LEON AMADOR		9,277.02	1,413,362.21	
06/06/2023	7896	REGINALDO GOMEZ PEREZ		24,300.00	1,389,062.21	
06/09/2023	7897	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		15,229.03	1,373,833.18	
06/09/2023	7898	MORAMI,SRL		6,270.00	1,367,563.18	
06/09/2023	7899	FOTOMEGRAF, SRL		3,277.00	1,364,286.18	
13/06/2023	7900	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL		21,413.50	1,342,872.68	
13/06/2023	7901	HIDROMED, SRL		18,399.60	1,324,473.08	
13/06/2023	7902	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL		10,735.00	1,313,738.08	
13/06/2023	7903	SUPLIDORA EMPRESARIAL DOMINICANA MM,SRL		20,001.00	1,293,737.08	
13/06/2023	7904	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	1,268,737.08	
13/06/2023	7905	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTO DOMINGO NORTE		25,000.00	1,243,737.08	
13/06/2023	7906	CAASD		8,000.00	1,235,737.08	
13/06/2023	7907	VAL-KAMED PHAMA,SRL		6,483.75	1,229,253.33	
13/06/2023	7908	DEURIS FRANCISCO MEJIA CARRASCO		15,635.70	1,213,617.63	
13/06/2023	7909	DEURIS FRANCISCO MEJIA CARRASCO		16,785.00	1,196,832.63	
15/06/2023	7910	OSCAR JUNIOR CUEVAS FORTUNA		6,485.34	1,190,347.29	
15/06/2023	7911	NULO		-	1,190,347.29	
15/06/2023	7912	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		8,814.00	1,181,533.29	
15/06/2023	7913	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		10,445.72	1,171,087.57	
21/06/2023	7914	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL		21,520.00	1,149,567.57	
21/06/2023	7915	FERRETERIA CAROLINA,SRL		18,769.49	1,130,798.08	
21/06/2023	7916	FERRETERIA CAROLINA,SRL		4,165.68	1,126,632.40	
22/06/2023	7917	MORAMI,SRL		10,545.00	1,116,087.40	
22/06/2023	7918	PEDRO ROSARIO SANTANA		12,099.57	1,103,987.83	
22/06/2023	7919	JULIO ANGEL AGÜERO OGANDO		44,850.00	1,059,137.83	
22/06/2023	7920	JOSEFINA MORILLO MONTERO		12,690.22	1,046,447.61	
22/06/2023	7921	RASA ORT,SRL		7,949.55	1,038,498.06	
22/06/2023	7922	LETTERAGO,SRL		24,725.65	1,013,772.41	
22/06/2023	7923	SUED & FARGESA, SRL		23,275.00	990,497.41	
22/06/2023	7924	SUPLIMATCO XM,SRL		23,730.00	966,767.41	
22/06/2023	7925	RAJD COMERCIAL,SRL		13,409.90	953,357.51	
22/06/2023	7926	GVS GAVALSA, SRL		21,686.95	931,670.56	
30/06/2023	CARGOS	CARGOS BANCARIOS		675.00	930,995.56	
30/06/2023	CARGOS	COMISIONES BANCARIAS 0,15%		608.68	930,386.88	
			TOTALES	516,299.15	930,386.88	


LIC. CYNTHIA PAYANO
GERENTE DE CONTABILIDAD

